

第 6 9 7 回 役 員 会 議 事 要 録

1. 日 時 令和 7 年 4 月 2 8 日 (月) 1 3 時 3 0 分～1 4 時 0 0 分
2. 場 所 学長室
3. 出席者 三浦学長、佐野理事・副学長、谷理事・副学長、松田理事
鈴木理事、濱津理事
【オブザーバー出席】 齋藤特命理事・事務局長、田中副学長、紺野監事、
菅家監事
4. 欠席者

【確認事項】

第 6 9 6 回役員会議事要録を原案のとおり確認した。

5. 議事

(1) 【審議】 会計監査人候補者の選定について

資料 1

三浦学長より、令和 7 年度の本学の会計監査人を文部科学大臣が選任するにあたり、会計監査人候補者を選定することについて提案があり、監査室より、資料 1 に基づき説明があった。

審議の結果承認され、今後の手続きとして、監事の同意を得て文部科学大臣へ会計監査人候補者名簿を提出し、選任を求めることとした。

(2) 【審議】 国立大学法人福島大学理事・副学長及び副学長等の職務分担等に関する
申合せの改正について

資料 2

三浦学長より、資料 2 に基づき、「理事等の全学委員会委員長等の担当」から「現代教養コース運営委員会」を削除することについて提案があり、審議の結果承認された。

(3) 【審議】 就業規則の一部改正について

資料 3

佐野理事・副学長より、資料 3 に基づき、各事業場過半数代表者からの意見書を踏まえた就業規則の一部改正案について提案があった。

審議の結果承認され、改正手続完了後、労働基準監督署へ届出を行うこととした。

(4) 【審議】 福島大学フェロー称号の授与について

資料 4

齋藤特命理事・事務局長より、資料 4 に基づき、福島大学フェロー称号の授与対象者に

【 機密性 1 情報：総務課 】

ついて提案があった。

審議の結果承認され、福島大学感謝の会において贈呈・授与式を行うこととした。

(5) 【審議】 引当特定資産の繰入等に関する取り扱いについて

資料 5

齋藤特命理事・事務局長より、資料 5 に基づき、引当特定資産の繰入方針について提案があり、審議の結果承認された。

(6) 【報告】 「福島大学改革フォーラム 2025（仮）」 の開催について

資料 6

田中副学長より、資料 6 に基づき、令和 7 年度「福島大学改革フォーラム 2025（仮）」の開催について、開催日時・場所等について報告があった。

※以下書面報告事項

(7) 【報告】 役員の授業担当について

資料 7